

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2022

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ  
BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng điều lệ và phù hợp với Quy chế này, nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Bầu cử công khai, bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/5/2022*) có mặt tham dự tại Đại hội.

**Điều 2. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS:**

2.1. Số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023: 01 thành viên.

2.2. Số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023: 01 thành viên.

**Điều 3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS:**

3.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

- a, Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b, Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.

c, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

d, Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người coa thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

đ, Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

3.2. Tiêu chuẩn thành viên BKS:

- a, Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

đ. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

e. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;

g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty;

h. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp thành viên Ban kiểm soát không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn của nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

#### **Điều 4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại [Điều lệ Công ty], [Quy chế nội bộ về quản trị Công ty], [Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty] và [Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát]. Việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử HĐQT, BKS:**

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bao gồm:

- Văn bản đề cử, ứng cử (theo mẫu đã đưa trên website của Công ty).

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

- Bản sao chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.



- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)

- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu (*Tính đến ngày 31/5/2022, là ngày chốt danh sách cổ đông*)

2. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử/ứng cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức **trước 14h00 ngày 25/6/2022** theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội – Lô CN 3.2, Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 858 7051 Fax: 0243 858 4486.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

#### **Điều 6. Danh sách đề cử/ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.**

Theo danh sách do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội tổng hợp và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 7. Phương thức bầu cử:**

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín.

Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp có từ 02 ứng viên cho từng chức danh bầu bổ sung thì thực hiện phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 8. Hình thức tiến hành bầu cử:**

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu của Công ty, ghi tổng số quyền bầu theo mã số cổ đông;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu theo mã số cổ đông;

- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác;

2. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu bầu đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.

- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cho quá 01 ứng viên trong danh sách bầu cử;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

**Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.**

3. Cách ghi phiếu bầu cử:

Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông đánh dấu “X” vào ô “Đồng ý” trên phiếu bầu cho 01 ứng viên.

4. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

- Trước khi bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng của hòm phiếu, trước sự chứng kiến của cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

5. Quy định việc kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong một phòng riêng/khi vực riêng.
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và các chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ cho việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử.
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Bàn giao toàn bộ phiếu bầu cử cho Chủ tọa.

b. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu: Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành bầu cử.
- Thành phần Ban kiểm phiếu
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.
- Số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, không hợp lệ.
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu.
- Chữ ký của đầy đủ các thành viên Ban kiểm phiếu.

**Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS.**

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số quyền bầu nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu, là ứng viên nhận được số quyền bầu cao thứ nhất.

- Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên nhận được số quyền bầu ngang nhau thì tổ chức bầu lại để chọn ứng viên có số quyền bầu cao nhất.

**Điều 10. Những khiếu nại về bầu và kiểm phiếu:**

- Trường hợp sau khi công bố kết quả kiểm phiếu mà có ý kiến của cổ động khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm tra lại.

- Những khiếu nại về việc bầu cử và kết quả kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và sẽ được ghi vào Biên bản Đại hội.

**Điều 11. Hiệu lực của Quy chế:**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội thông qua tại Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu: TK công ty,

**Trần Anh Vũ**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

**Kính gửi :      BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  
NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Tôi tên là: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người ứng cử**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

**Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 25/6/2022**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

**Kính gửi :** **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM  
2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người được đề cử**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**Cổ đông**  
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có*)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

**Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 25/6/2022**





Ông (Bà): .....  
CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....  
.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....  
.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ Phần Xà phòng Hà Nội.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ...../...../2022 tại:.....  
.....

**Người được đề cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện nhóm cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

**Biên bản họp nhóm này cùng các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước trước 14h00 ngày 25/6/2022.**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  
NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Tôi tên là: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): . .....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội cho tôi được ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

**Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 25/6/2022**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

**Kính gửi :** **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM  
2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Làm ứng viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người được đề cử**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**Cổ đông**  
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có*)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

***Đơn ứng cử, để cử cùng các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 25/6/2022***





Ông (Bà): .....  
CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....  
.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....  
.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ Phần Xà phòng Hà Nội.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ...../...../2022 tại:.....  
.....

**Người được đề cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện nhóm cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

**Biên bản họp nhóm này cùng các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước trước 14h00 ngày 25/6/2022.**

Hà nội, ngày tháng 6 năm 2022

**DỰ THẢO**

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN  
BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XH Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội;
- Căn cứ đơn xin thôi thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Tuấn Anh ngày 25/4/2022.

Những người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội dưới đây:

1. Ông Trần Anh Vũ: đại diện 30% vốn điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, tương ứng 3.891.762 cổ phần.
2. Ông Đỗ Huy Lập: đại diện 25% vốn điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, tương ứng 3.243.134 cổ phần.
3. Ông Lê Việt Phương: đại diện 25% vốn điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, tương ứng 3.243.134 cổ phần

Cùng nhau đề cử Ông Lê Việt Phương – Giám đốc Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội; để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

Xin trân trọng cảm ơn.

**NHỮNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN TẬP ĐOÀN TẠI  
CÔNG TY CP XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

**Trần Anh Vũ**

**Lê Việt Phương**

**Đỗ Huy Lập**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Họ và tên Cổ đông:

– STT:

Số Cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu:

Danh sách bầu cử:

Stt	Họ và tên	Đồng ý	Không đồng ý
1			

Hà nội, ngày tháng 6 năm 2022

**DỰ THẢO**

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN  
BẦU BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY.**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XH Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội;
- Căn cứ đơn xin thôi thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Bích Phượng ngày 05/7/2021.

Những người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội dưới đây:

1. Ông Trần Anh Vũ: đại diện 30% vốn điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, tương ứng 3.891.762 cổ phần.

2. Ông Đỗ Huy Lập: đại diện 25% vốn điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, tương ứng 3.243.134 cổ phần.

3. Ông Lê Việt Phương: đại diện 25% vốn điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, tương ứng 3.243.134 cổ phần

Cùng nhau đề cử Ông Dương Huy Mạnh – Chuyên viên Ban tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

Xin trân trọng cảm ơn.

**NHỮNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN TẬP ĐOÀN TẠI  
CÔNG TY CP XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

**Trần Anh Vũ**

**Lê Việt Phương**

**Đỗ Huy Lập**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Họ và tên Cổ đông:

– STT:

Số Cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu:

Danh sách bầu cử:

Stt	Họ và tên	Đồng ý	Không đồng ý
1			